

# Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio EUR Hedged P

Categoria Morningstar™  
**Shares Inc**

Fondo Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

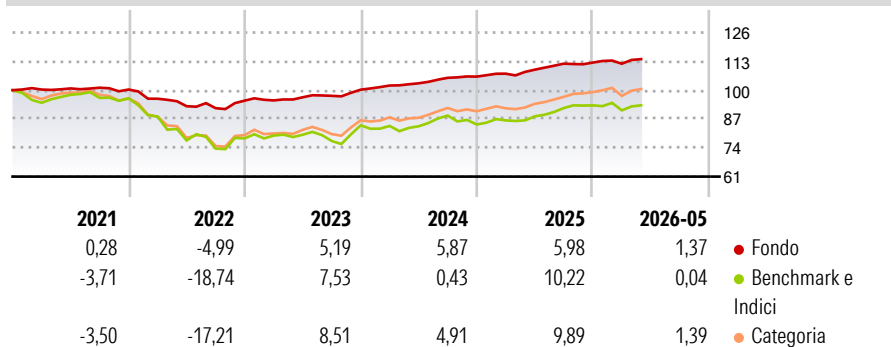
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in short duration fixed income securities of Emerging Markets government and corporate issuers.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	55,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	2,93	3,47
6-Mesi	1,67	0,70	2,37
1-Anno	4,71	6,57	8,75
3-Anni Ann.ti	5,67	5,32	7,76
5-Anni Ann.ti	2,55	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	-	-	-
2025	1,24	1,69	2,49	0,43
2024	1,88	0,98	2,40	0,50
2023	0,09	1,49	0,69	2,85
2022	-4,14	-3,52	-0,93	3,69

## Portafoglio 31/03/2026



## Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	82,56
Liquidità	17,44
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,29
Angola (Republic of) 8.25%	—	2,20
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,92
AES Panama Generation...	—	1,87
Central America Bottling...	—	1,70
Nova Securitisation S.a r.l....	—	1,66
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,60
DNO ASA 8.5%	—	1,47
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,29
Ecopetrol S.A. 6.875%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	7,67
Societario	74,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,44
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	32,48
Da 8 a 10 cedole	20,89
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,61
da 3 a 5	36,14
da 5 a 7	6,48
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2064527497		
NAV (26/06/2026)	EUR 88,98				
Patrimonio Netto (Mln)	18,59 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR